

# MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### Reporte de gastos

Corresponde al mes de Agosto 2019

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	47,754.31	01/08/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISCUA	6,000.00	07/08/2019	PAGO A NOMBRE DE SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISC
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	515,620.22	19/08/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	CARLOS MIRANDA CANALES	56,088.49	19/08/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	36,842.85	19/08/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	22,592.40	19/08/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	29,764.27	19/08/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	31,692.55	19/08/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	29,264.27	19/08/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	29,764.27	19/08/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	33,264.27	19/08/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	29,264.27	19/08/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	29,764.27	19/08/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	29,264.27	19/08/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	33,764.27	19/08/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO ATLANTIDA	9,417.23	19/08/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	AFP ATLANTIDA	8,674.00	19/08/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,914.71	19/08/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	165.00	19/08/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	23,166.17	19/08/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	24,089.00	19/08/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	22,431.87	19/08/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	95,509.06	19/08/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	7,580.28	19/08/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MENDOZA	6,000.00	01/08/2019	PAGO A NOMBRE DE JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MEND
114	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	4,500.00	01/08/2019	PAGO A NOMBRE DE IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO, EMPLE
114	CARMELINDA ALFARO BANEGAS	5,000.00	06/08/2019	PAGO A NOMBRE DE CARMELINDA ALFARO BANEGAS EMPLEAD
114	RUTH MARGARITA OSORIO	2,000.00	28/08/2019	PAGO A NOMBRE DE RUTH MARGARITA OSORIO EMPLEADA DE

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	SILVERIA MARQUEZ	9,500.00	07/08/2019	PAGO A NOMBRE DE SILVERIA MARQUEZ, EN CONCEPTO DE
115	CARMEN RIVERA AMAYA	6,900.00	28/08/2019	PAGO A NOMBRE DE CARMEN RIVERA AMAYA EN CONCEPTO D

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	41,670.40	19/08/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	362.56	01/08/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN

121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	01/08/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	EDDA REGINA ULLOA	6,000.00	01/08/2019	PAGO A NOMBRE DE EDDA REGINA ULLOA, EMPLEADA DE ES
121	MIGUEL ANGEL ORTIZ RODRIGUEZ	2,500.00	01/08/2019	PAGO A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL ORTIZ RODRIGUEZ, EMP
121	SANDRO DANERY PANCHAME VELASQUEZ	2,133.33	01/08/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MOTORISTA VOLQUETAS DE TREND
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	8,320.32	04/08/2019	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LAS EM
121	IHSS	3,906.60	04/08/2019	PAGO DEL IHSS DE LOS EMPLEADOS DEL PFEJPM; DUNIA
121	NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ	10,000.00	06/08/2019	PAGO A NOMBRE DE NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ, EMP
121	SERVELIO LOPEZ	1,000.00	07/08/2019	PAGO A NOMBRE DE SERVELIO LOPEZ EMPLEADO DE ESTA I
121	JOSE DANIEL JIMENEZ CACERES	4,000.00	07/08/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE DANIEL JIMENEZ CACERES, EMPL
121	ANIBAL ANTONIO SUAZO VALLE	16,000.00	13/08/2019	PAGO A NOMBRE DE ANIBAL ANTONIO SUAZO VALLE, EMPL
121	KENIA ROSELY GARCIA RAMOS	5,000.00	13/08/2019	CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO PARA ASE DE CALLES PA
121	AFP ATLANTIDA	700.00	19/08/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,211.60	19/08/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	48,104.49	19/08/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	18,795.00	19/08/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	28,036.23	19/08/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	72,375.25	19/08/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	77,803.06	19/08/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	DIGNA EMERITA FUNES DIAZ	3,000.00	20/08/2019	PAGO A NOMBRE DE DIGNA EMERITA FUNES DIAZ EMPLEADA
121	CELIO HERNAN VARGAS SANCHEZ	4,000.00	20/08/2019	PAGO A NOMBRE DE CELIA HERNAN VARGAS SANCHEZ EMPL
121	DUNIA ELIZABETH ZEPEDA GOMEZ	7,500.00	20/08/2019	PAGO A NOMBRE DE DUNIA ELIZABETH ZEPEDA GOMEZ, EMP
121	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	7,683.39	22/08/2019	Pago correspondiente al mes de Agosto 2019, por t
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	8,000.00	22/08/2019	Pago correspondiente al mes de Agosto 2019, por tr
121	SUSANA MARITZA CABRERA RAMIREZ	6,000.00	22/08/2019	Pago correspondiente a 12 dias trabajados del Mes
121	SUSANA MARITZA CABRERA RAMIREZ	15,000.00	22/08/2019	Pago correspondiente al Mes de Agosto 2019, po
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	30,018.31	22/08/2019	Pago correspondiente al mes de Agosto 2019, por tr
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	22,818.31	22/08/2019	Pago correspondiente al Mes de Agosto 2019, por tr
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	6,000.00	22/08/2019	Pago correspondiente al mes de Agosto 2019, por
121	IHSS	633.22	22/08/2019	PAGO DEL IHSS DEDUCIDO A LAS EMPLEADAS DEL PROYECT
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	4,160.16	22/08/2019	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LAS EM
121	FANY PAOLA GARCIA ZAVALA	8,000.00	26/08/2019	CONTRATO EDUCADOR AMBIENTAL MUNICIPAL
121	OSCAR GABRIEL CASTAÑEDA RAMOS	8,000.00	26/08/2019	CONTRATO EDUCADOR AMBIENTAL MUNICIPAL
121	JUAN JOSE VALLADARES MOLINA	8,000.00	26/08/2019	CONTRATO EDUCADOR AMBIENTAL MUNICIPAL
121	MARYURI FLORISSEL SILVAS GOMEZ	8,000.00	26/08/2019	CONTRATO EDUCADOR AMBIENTAL MUNICIPAL
121	SANDRO DANERY PANCHAME VELASQUEZ	8,000.00	26/08/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MOTORISTA VOLQUETAS DE TREND
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,702,092.86	27/08/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	ANAIN MACHADO CHAVARRIA	2,500.00	28/08/2019	CONTRATO MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CATEDRAL
121	GLADYS FIDELIA MARTINEZ MONTES	4,100.00	29/08/2019	PAGO A NOMBRE DE GLADYS FIDELIA MARTINEZ MONTES, E
121	BENEDICTO VASQUEZ CANO	2,000.00	29/08/2019	PAGO A NOMBRE DE BENEDICTO VASQUEZ CANO, EMPLEADO

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	167,464.00	27/08/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	YAJAIRA PATRICIA CORRALES MOLINA	3,733.00	01/08/2019	PAGO A NOMBRE DE YAJAIRA PATRICIA CORRALES MOLINA,
126	SADY ORLANDO MACHADO MACHADO	1,000.00	01/08/2019	PAGO A NOMBRE DE SADY ORLANDO MACHADO MACHADO EMPL
126	JOSE DULIS ZEPEDA RECARTE	1,500.00	07/08/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE DULIS ZEPEDA RECARTE, EMPLEA
126	OSMAN ARIEL CORRALES VILLANUEVA	4,600.00	20/08/2019	PAGO A NOMBRE DE OSMAN ARIEL CORRALES VILLANUEVA,
126	ALEX MAURICIO LOPEZ ROMERO	4,600.00	20/08/2019	PAGO A NOMBRE DE ALEX MAURICIO LOPEZ ROMERO, EMPL
126	GABRIELA ALEJANDRA MORALES GRAJEDA	2,500.00	20/08/2019	PAGO A NOMBRE DE GABRIELA ALEJANDRA MORALES GRAJED

126	JOSE ARIEL CARDONA ALFARO	4,800.00	22/08/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE ARIEL CARDONA ALFARO EMPLEAD
126	OMAR ORELLANA ORELLANA	4,300.00	28/08/2019	PAGO A NOMBRE DE OMAR ORELLANA ORELLANA, EMPLEADO
126	JOSE DE JESUS MEDINA	2,500.00	28/08/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE DE JESUS MEDINA, EMPLEDO DE
126	FREDY ARTURO CARRANZA RIOS	4,666.67	28/08/2019	PAGO A NOMBRE DE FREDY ARTURO CARRANZA RIOS, EMPL
126	BALBINO RECARTE BUSTILLO	4,600.00	29/08/2019	PAGO A NOMBRE DE BALBINO RECARTE BUSTILLO, EN CONC

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	IHSS	1,899.66	04/08/2019	PAGO DEL IHSS DE LOS EMPLEADOS DEL PFEJPM; DUNIA
128	IHSS	1,302.20	22/08/2019	PAGO DEL IHSS DEDUCIDO A LAS EMPLEADAS DEL PROYECT

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	JORGE ALBERTO REYES RODRIGUEZ	4,959.26	01/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, QUE LE
161	SAU JOHAN MARTINEZ BONILLA	15,182.96	15/08/2019	PAGO A NOMBRE DE SAU JOHAN MARTINEZ BONILLA EN CON
161	BANRURAL	90,377.73	15/08/2019	PAGO A NOMBRE DE BANRURAL , EN CONCEPTO DE CANCEL
161	FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ	35,504.12	15/08/2019	PAGO A NOMBRE DE FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ, EN CO
161	BANHCAFE	21,361.26	21/08/2019	PAGO SALDO DE PRESTAMO QUE EL SEÑOR MARCO ANTONIO
161	JUANA MARTINEZ SANCHEZ	30,309.45	21/08/2019	PAGO A NOMBRE DE JUAN MARTINEZ SANCHEZ (SEGUN CAR
161	OPTICA COLONIAL	1,020.00	21/08/2019	PAGO A NOMBRE DE OPTICA COLONIAL, CORRESPONDIENTE
161	JOSE MARIA PASTRANA	40,866.38	21/08/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE MARIA PASTRANA, EN CONCEPTO

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	9,316.79	07/08/2019	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELE
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	182,245.51	13/08/2019	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	3,002.17	15/08/2019	PAGO DE CONSUMON DE ENERGIA ELECTRICO DEL AÑEXO QU

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	214.03	01/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	14,396.55	22/08/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,170.63	22/08/2019	PAGO DE CANAL DE DATOS 5MB CATASTRO MUNICIPAL A TE
216	HONDUTEL	24,167.14	22/08/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA A

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUCIA RUIZ GAEKEL	24,200.00	27/08/2019	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS DE LA ALCALDI

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	32,884.38	01/08/2019	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUR
224	SAIR ALBERTO FIALLOS SORTO	7,000.00	21/08/2019	RENTA DE BUS PARA 21 PERSONAS , VIAGE A CHOLOMA C

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	CAMOSA	8,733.02	01/08/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR EN VOLQUETA MARC
243	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	500.00	01/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
243	TRANSPORTES Y TALLER DE MECANICA PIEDR	72,335.00	07/08/2019	REPARACION DE MOTOR ( OVERHOUL COMPLETO ) DE CAMIO
243	MACONSA	499.16	13/08/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR EN EL CAMION MIT
243	CAMOSA CAMIONES Y MOTORES S.A	10,433.46	28/08/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE RECOILECION D
243	FABRICIO ANTONIO RIOS	952.05	29/08/2019	PAGO A NOMBRE DE FABRICIO ANTONIO RIOS, EN CONCEPT

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	498.43	01/08/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	15,451.57	01/08/2019	PAGO ESTIMAC. NO.07 SEGUN C-005-2019 POR SERV. DE
249	MACONSA	1,185.80	22/08/2019	COMPRA DE LLANTAS, PAGO SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
251	JORDAN LAB	6,849.88	01/08/2019	ELABORACION DE ANALISIS DE LAGUNAS DE OXIDACION
251	PAULO EMELSON MELENDEZ MONCADA	7,000.00	21/08/2019	CONTRATO SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN ASPE

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	DORIS ILEANA VELASQUEZ RECINOS	33,817.71	01/08/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-085-2019 POR SERVICIOS LEGAL
253	HERMAN ANTONIO RAMON RUIZ GAEKEL	55,000.00	15/08/2019	CONTRATO ELBAORACION DE ESCRITURA EDIFICIO POLICLI
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	26/08/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL
253	DORIS ILIANA VELASQUEZ RECINOS	6,919.76	29/08/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-085-2019 POR SERVICIOS LEGAL

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	ROSARIO ERASMINA MONTAYA BONILLA	4,000.00	01/08/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,500.00	01/08/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES MEJIA BINILLA	3,000.00	01/08/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	GALAXIA TV CANAL 60	5,000.00	01/08/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	01/08/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	RADIO COMAYAGUA	2,000.00	01/08/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RITA CRISTINA MALDONADO DONAIRE	3,000.00	01/08/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	THP TELEVISION HONDURAS PRIMERO	3,000.00	01/08/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	ONEYDA JULISSA HERNANDEZ MARADIAGA	3,000.00	01/08/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ	9,000.00	01/08/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	DOUGLAS ZORIANO	2,500.00	01/08/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO	3,000.00	01/08/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	JONATHAN ALVARADO SANTOS	3,000.00	01/08/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	CANAL 40	6,000.00	01/08/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INF
266	LA VERDAD	6,000.00	01/08/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	500.00	01/08/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	01/08/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	VILLAMIX TV	3,000.00	01/08/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVO
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	01/08/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,400.00	01/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C

272	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	800.00	07/08/2019	PAGO A NOMBRE DE IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA EN C
272	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	800.00	07/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,700.00	13/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	CARLOS MIRANDA CANALES	6,000.00	15/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR
272	OVIDIO JAVIER GAITAN	1,000.00	15/08/2019	PAGO A NOMBRE DE OVIO JAVIER GAITAN EN CONCEPTO D
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	1,880.00	15/08/2019	REEMBOLSO DE 7 VIATICOS Y PEAJES POR 4 VIAJES A
272	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	600.00	28/08/2019	PAGO A NOMBRE DE IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA EN C

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	ELISEO FONSECA LOPEZ	39,883.23	15/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA MOVILIZARCE A LA
274	FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ	39,883.23	15/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA MOVILIZARCE A LA

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	OTO CASTILLO ACOSTA	750.00	06/08/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	06/08/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	750.00	06/08/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	06/08/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	07/08/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	07/08/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	07/08/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	HOTEL SANTA TERESA	35,200.60	01/08/2019	Alimentacion para participantes en jornada de tal
291	HOTEL PUESTA DEL SOL	36,130.00	01/08/2019	Alimentacion, alquiler de salon, mesas, sillas,
291	DISTRIBUIDORA LA DULCERA	4,290.00	01/08/2019	PARA USO EN GIRA A VARIAS COMUNIDADES DE ESTE MUN
291	CONCERTA S.A.	6,300.00	01/08/2019	PARA USO EN REUNIONES Y ATENCION A VISITAS EN ESTA
291	CARLOS MIRANDA CANALES	6,918.07	01/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
291	JOSE DOROTEO ARTEAGA ESPINOZA	54,930.00	04/08/2019	Pago de alimentacion para participantes y facilitat
291	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	24,150.00	07/08/2019	PARA USO EN RECONOCIMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIO
291	HOTEL SANTA TERESA	9,453.00	08/08/2019	PARA USO EN ATENCION A LOS MIEMBROS DEL COMITE EJE
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	955.00	13/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	JOSE DOROTEO ESPINOZA ARTEAGA	25,120.00	15/08/2019	Pago de Alimentación a voluntarios facilitadores y
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	113,365.00	15/08/2019	Pago de Alimentación para participantes y facilita
291	SUPERMERCADO JUMBO	4,460.00	22/08/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL ANIVERSAR
291	SUPERMERCADO JUMBO	66,680.00	22/08/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA
291	SUPERMERCADO JUMBO	2,400.00	22/08/2019	PARA USO EN ATENCION A REUNIONES DE TRABAJO VISITA
291	SUPERMERCADO JUMBO	35,428.00	22/08/2019	PARA USO EN ATENCION A VARIAS REUNIONES VISITAS Y
291	SUPERMERCADO JUMBO	16,958.00	22/08/2019	PARA USO EN EL EVENTO DE CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE
291	ABEL ANTONIO MEJIA TROCHEZ	13,000.00	29/08/2019	ALQUILER DE SONIDO, MICROFONO, LUCES CAMARA DE HUM
291	JOSE DOROTEO ESPINOZA ARTEAGA	132,030.00	29/08/2019	Pago alimentación para participantes y facilitador
291	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	9,600.00	29/08/2019	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA, P

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	SEPRIMET S. DE R. L.	242,650.00	07/08/2019	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA TERMINAL

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
--------	--------------	-------	-------	----------

295	TRIFILIO VELASQUEZ	2,000.00	01/08/2019	FUMIGACION COMPLETA DEL EDIFICIO CASA CASTILLO PAR
-----	--------------------	----------	------------	--

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	TRIFILIO VELASQUEZ	500.00	01/08/2019	FUMIGACION COMPLETA DEL EDIFICIO CASA CASTILLO PAR
299	CARLOS MIRANDA CANALES	3,080.00	01/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	569.00	01/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	220.00	07/08/2019	PAGO A NOMBRE DE IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA EN C
299	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	959.11	07/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	588.00	13/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	OVIDIO JAVIER GAITAN	266.00	15/08/2019	PAGO A NOMBRE DE OVIO JAVIER GAITAN EN CONCEPTO D

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA CANALES	1,862.00	01/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	290.00	01/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
311	RESTAURANTE LA FONDA	1,296.00	06/08/2019	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES A LA REUNION
311	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	3,588.00	06/08/2019	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE COORPORACION
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	300.00	13/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
311	AGUA RESTAURACION	16,104.00	21/08/2019	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 671 BOTELLONES CON AGUA

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	FERRETERIA LA FERRE	10,000.00	07/08/2019	PARA USO EN EL PERSONAL DE ASEO Y PERSONAL DE DEST
322	COPIALA	1,932.00	13/08/2019	PARA USO EN LOS EDUCADORES AAMBIENTALES PARA REALÑ
322	DISTRIBUIDORA GEDEON	34,976.25	22/08/2019	PARA USO EN PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMI

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	ARTES E IMPRESIONES DEL VALLE	2,731.25	06/08/2019	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARI

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	492.00	13/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	MACONSA	21,000.00	22/08/2019	COMPRA DE LLANTAS, PAGO SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y
343	COMERCIAL ULTRAMOTOR	2,360.00	28/08/2019	USO EN OFICINA DE ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
354	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	2,600.00	01/08/2019	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE FUMIGAC

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	CAMOSA	4,529.69	01/08/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR EN VOLQUETA MARC
356	CARLOS MIRANDA CANALES	500.00	01/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	397.76	08/08/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SUZUKI CON PLACA MN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,852.53	08/08/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLCA NO MDI ASIGNADO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	11,266.21	08/08/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA ASIGNADA AL EMPLEADO ODAIR

356	COMERCIAL AVELAR RAJO	795.52	08/08/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	439.04	08/08/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNAD
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	39,083.65	08/08/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 07 DE ESTA LACALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	15,430.10	08/08/2019	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E D
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	439.04	08/08/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,223.80	08/08/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO MITSUBISHI CO
356	MACONSA	2,725.50	13/08/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR CAMION NPR ASIGN
356	MACONSA	2,180.04	13/08/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR EN EL CAMION MIT
356	MACONSA	40,457.00	13/08/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONES COMPACTADORES
356	MACONSA	37,789.00	13/08/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONES COMPACTADORES
356	MACONSA	1,712.01	13/08/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN NAVARA
356	GASOLINERA UNO	1,173.88	15/08/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO MARCA SUZUKI DE ESTA
356	GASOLINERA UNO	1,220.25	15/08/2019	PARA USO EN EL VEHICULOI COLOR GRIS DOBLE CABINA M
356	GASOLINERA UNO	487.01	15/08/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	9,329.56	15/08/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	196.32	15/08/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	20,800.47	15/08/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE DRAGADO DE LA QUEBRADA
356	GASOLINERA UNO	2,320.88	15/08/2019	PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENBTO DE LA CANCH
356	GASOLINERA UNO	879.61	15/08/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNAD
356	GASOLINERA UNO	2,053.25	15/08/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 07 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	91,338.80	15/08/2019	RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA ASIGNADA UNIDAD #
356	GASOLINERA UNO	23,241.34	15/08/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL 7400 DE ESTA
356	GASOLINERA UNO	878.81	15/08/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	392.64	15/08/2019	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	GASOLINERA UNO	99.44	15/08/2019	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNA
356	GASOLINERA UNO	9,208.88	15/08/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR CAFE NISSAN NAVARA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	1,357.40	15/08/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	3,269.40	15/08/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS NISSAN FRONTIER
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	4,894.50	22/08/2019	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGN
356	CAMOSA CAMIONES Y MOTORES S.A	5,773.00	28/08/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE RECOILECION D
356	CAMOSA CAMIONES Y MOTORES S.A	1,551.35	28/08/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE RECOILECION D
356	FABRICIO ANTONIO RIOS	269.70	29/08/2019	PAGO A NOMBRE DE FABRICIO ANTONIO RIOS, EN CONCEPT

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	467.00	13/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
358	SUPERMERCADO JUMBO	525.00	22/08/2019	PARA USO EN LAVADO DE MATELERIA Y ASEO DE LA CAXA
358	SUPERMERCADO JUMBO	430.00	22/08/2019	PARA USO EN LA CASA DE LA COLTURA Y SECRETARIA DE
358	SUPERMERCADO JUMBO	5,042.00	22/08/2019	PARA USO EN ASIO DE LAS INSTALACIONES DE ESTADIO M
358	SUPERMERCADO JUMBO	7,934.00	22/08/2019	PARA USO EN ATENCION A VISITAS REUNIOES VARIAS Y E

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	FERRETERIA LA FERRE	4,980.00	07/08/2019	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA USO EN OPERATIVOS D

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	22,215.88	09/08/2019	PARA USO EN ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE RESIDUOS
391	SUPERMERCADO JUMBO	370.00	22/08/2019	PARA USO EN LAVADO DE MATELERIA Y ASEO DE LA CAXA
391	SUPERMERCADO JUMBO	690.00	22/08/2019	PARA USO EN ASIO DE LAS INSTALACIONES DE ESTADIO M
391	FERRETERIA LA FERRE	6,690.00	29/08/2019	PARA USO EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CALLE EN EL

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	COMERCIAL SUANY	525.00	01/08/2019	PARA USO EN ADMINISTRACION, MEDIO AMBIENTE, Y EQUI
392	COMERCIAL SUANY	175.00	01/08/2019	PARA USO EN ADMINISTRACION, MEDIO AMBIENTE, Y EQUI
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	298.35	01/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	510.00	01/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	2,079.80	07/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA
392	METRO CAFE	219.93	13/08/2019	PARA USO EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA ELBORACION D
392	METRO CAFE	420.21	13/08/2019	PARA USO EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA ELBORACION D
392	METRO CAFE	470.01	13/08/2019	PARA USO EN IMPRESORA EPSON H 355 ASIGNADA A LA TE
392	METRO CAFE	453.91	21/08/2019	PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PARA LA EL
392	METRO CAFE	60.03	21/08/2019	PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PARA LA EL
392	METRO CAFE	14,526.10	21/08/2019	PARA USO EN LA IMPRESORA AGIGNADA AL DEPARTAMENTO
392	METRO CAFE	1,327.87	21/08/2019	PARA USO EN LA IMPRESORA AGIGNADA AL DEPARTAMENTO
392	FORMULARIOS STANDARD	43,700.00	21/08/2019	PARA USO EN VENTANILLA DE LA TERMINAL UNICA DE BUS
392	COMERCIAL LUNA	45,344.89	22/08/2019	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE LA OFICIN
392	COMERCIAL LUNA	25,395.76	22/08/2019	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA , PARA TA
392	MELA COMERCIAL	47,751.35	22/08/2019	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	CAMOSA	6,525.40	01/08/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR EN VOLQUETA MARC
396	FERRETERIA LA FERRE	1,008.00	07/08/2019	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA USO EN OPERATIVOS D
396	MACONSA	8,551.87	13/08/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR CAMION NPR ASIGN
396	MACONSA	2,552.97	13/08/2019	PARA USO EN MOTO-CARGO Y COMPRESOR DE AIRE ASIGNAD
396	MACONSA	5,204.58	13/08/2019	REPARACION DE CAMION COMPACTADOR MARCA FREIGHTLINE
396	MACONSA	6,663.91	13/08/2019	REPARACION DE CAMION MARCA FREIGHTLINER N° 02 DEL
396	MACONSA	6,532.30	21/08/2019	REEMPLAZO DE ESPARRAGO Y EMPAQUE DE MANIFUL EN MAL
396	MACONSA	283.20	21/08/2019	REEMPLAZO DE ESPARRAGO Y EMPAQUE DE MANIFUL EN MAL
396	MACONSA	1,500.00	21/08/2019	REEMPLAZO DE YUGO EN MAL ESTADO EN EL CAMION MARCA
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	6,220.00	28/08/2019	USO EN OFICINA DE ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS
396	CAMOSA CAMIONES Y MOTORES S.A	9,873.78	28/08/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE RECOILECION D
396	FABRICIO ANTONIO RIOS	967.93	29/08/2019	PAGO A NOMBRE DE FABRICIO ANTONIO RIOS, EN CONCEPT
396	LA CENTRAL AGROFERRETERA	600.00	29/08/2019	PARA SER UTILIZADAS EN REEMPLAZO DE BUJIAS EN MAL

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	COMERCIAL SUANY	155.00	01/08/2019	PARA USO EN ADMINISTRACION, MEDIO AMBIENTE, Y EQUI
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	640.00	01/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	FERRETERIA LA FERRE	2,000.00	07/08/2019	PARA USO EN EL PERSONAL DE ASEO Y PERSONAL DE DEST
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	98.80	13/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	900.00	21/08/2019	PARA USO EN LA OFICINA DE PROTECCION CIUDADANA DE
399	JORGE ALBERTO PACHECO MEJIA	6,200.00	28/08/2019	PARA USO EN PROTEJER LAS MARIMBAS DE LA LLUVIA Y S

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
419	MARIA ZUDORA BERLIOZ BENDAÑA	5,108,400.76	15/08/2019	PAGO A NOMBRE DE MARIA ZUDORA BERLIOZ BENDAÑA, POR
419	ESTER MILAGRO BERLIOZ BENDAÑA	2,554,200.37	15/08/2019	PAGO A NOMBRE DE ESTER MILAGRO BERLIOZ BENDAÑA, PO
419	RODOLFO EMILIO BERLIOZ BENDAÑA	2,554,200.37	15/08/2019	PAGO A NOMBRE DE RODOLFO EMILIO BERLIOZ BENDAÑA, P
419	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	765,000.00	19/08/2019	PAGO A NOMBRE DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN



419	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	16,698.50	19/08/2019	PAGO A NOMBRE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD QUE CO
419	HERMAN ANTONIO RAMON RUIZ GAEKEL	1,500.00	19/08/2019	PAGO A ANOMBRE DE HERMAN ANTONIO RAMON RUIZ GAEKEL

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	2,523.35	01/08/2019	PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO D
421	INVERSIONES ELECTROMAX	2,500.00	28/08/2019	USO EN PERSONAL DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE OB

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	METROCAFE S.A. DE C.V.	3,295.00	13/08/2019	PARA USO EN OFICINA DE MERCADO SAN FRANCISCO

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	COMERCIAL SUANY	3,000.00	01/08/2019	PARA USO EN LA COCINA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL D
429	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	8,497.01	22/08/2019	PARA SER INSTALADO EN SALA DE ESPERA DE TERMINAL D
429	SUPERMERCADO JUMBO	6,100.00	22/08/2019	PARA USO EN LA COCINA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL P
429	CAMIONES Y MOTORES S. A.	127,983.96	26/08/2019	COMPRA DE TRACTOR JARDINERO MARCA JHON DEERE MODEL
429	FERRETERIA LA FERRE	12,320.00	29/08/2019	PARA USO EN SOLDADORE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PU

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	786.86	01/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL II ETAPA
461	JJ CONSTRUCTORES S. DE R. L. DE C. V.	746.64	01/08/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA RAMIRO H. MORENO DEL
461	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	315.14	01/08/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
461	IRRAEL PACHECO ARITA	832.46	01/08/2019	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD D
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	114,859.75	01/08/2019	CONSTRUCCION DE AULA Y MODULOS SANITARIOS
461	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	4,480.00	01/08/2019	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL JARDIN DE NIOS
461	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	4,200.00	01/08/2019	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE NIVELAC
461	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	209,781.28	01/08/2019	CONSTRUCCION DE AULAS TECNOLOGICAS
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	132,981.00	01/08/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD SAN ANT
461	CONSTRU M.A.R. S DE. R.L	423,402.03	01/08/2019	CONSTRUCCION DE DOS AULAS , EN EL PAJONAL
461	MEIRRAEL PACHEO ARITA	159,369.28	01/08/2019	MEJORAMIENTO DE ESCUELA GERARDO PORTILLO
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	6,761.60	05/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERNIAL
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	33,727.68	06/08/2019	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y SALON MULTIUSOS EN
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	292,536.00	06/08/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE PARQ
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	06/08/2019	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENT
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	06/08/2019	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	06/08/2019	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA TE
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	6,784.00	06/08/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	FERRETERIA MACONELEC	3,439.65	06/08/2019	CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE BOMBA HIDRONEOMA
461	FERRETERIA LA FERRE	9,875.00	07/08/2019	FUNDICION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO
461	MADERAS EMANUEL	21,004.06	07/08/2019	PROYECTO:MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANGEL ANTONIO VIN
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,588.91	09/08/2019	MATERIALES PARA USO EN REPARACION DE BAMBA EN EL M
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	28,676.98	09/08/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE KINDER GUILLERMO CASCO E
461	FLORES DE MI TIERRA	13,800.00	13/08/2019	PARA SER UTILIZADAS EN ACONDICIONAMIENTO DE EL ARE
461	MADERA EMANUEL	16,647.40	13/08/2019	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETAL PARA PARQUEO MUNIC
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	2,540.35	13/08/2019	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTENI
461	INTERNACIONAL COLOR LA CASA DEL COLOR	19,972.05	13/08/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO JOSE MANUE
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	770.00	13/08/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR EN REEMPLAZO DE LL
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	12,120.00	13/08/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA RENACIMIENTO DE

461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	50,091.55	14/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL II ETAPA
461	JJ CONSTRUCTORES S. DE R. L. DE C. V.	36,671.63	14/08/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA RAMIRO H. MORENO DEL
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	40,591.13	14/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	34,289.09	14/08/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE ESCUELA HOGAR NAZARETH DE
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	21,581.01	14/08/2019	MEJORAMIENTO DE LA COCINA BODEGA, ESCUELA LUIS AL
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	4,918.55	22/08/2019	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTENI
461	ETERNA S.A.	135,737.38	22/08/2019	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA PARQUEO MUNI
461	RAMON CARDENAS	2,800.00	28/08/2019	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA PARQUEO MUNI
461	CONSEJO DE MAESTROS DE ESCUELA MANUE	50,000.00	28/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO A NOMBRE DE CONSEJO D
461	EBER GOMEZ GOMEZ	77,590.63	28/08/2019	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVELAR
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	107,714.60	28/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR COMUNIDAD
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	9,920.00	28/08/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL COMUNIDAD DE
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	79,000.00	28/08/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL COMUNIDAD DE
461	IRRAEL PACHECO ARITA	68,962.17	28/08/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CEB DE LA COMUNIDAD DE EL
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	2,999.20	29/08/2019	PARA USO EN PINTADO DE AULA DEL PRIMER GRADO SECCI
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	244.00	29/08/2019	PARA SER UTILIZADOS EN COLOCAR Y SUJETAR EL TELEVI
461	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	5,700.00	29/08/2019	PARA USO EN DONACION A EL AULA DEL PRIMER GRADO SE
461	FERRETERIA LA FERRE	22,503.00	29/08/2019	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA PARQUEO MUNI
461	FERRETERIA LA FERRE	2,464.00	29/08/2019	PARA TECHO DE BODEGA DE DESECHOS COMUNES EN LA TER
461	FERRETERIA LA FERRE	6,825.00	29/08/2019	MEJORAMIENTO DE CLINIA ODONTOLOGICA EN LA ESCUELA

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	24,584.99	01/08/2019	MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS EN COLONIA IVAN BETANC
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	7,680.00	01/08/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. ANA YENSY DELCID EN
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	10,998.81	05/08/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE LA S
463	ROCA FIRME	30,248.31	05/08/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS
463	ROCA FIRME	5,100.13	05/08/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. BRAULIO MARTINEZ EN L
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	57,818.88	06/08/2019	CONSTRUCCION DE PISOS PARA 25 FAMILIAS EN LA COMUN
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	38,545.93	06/08/2019	CONSTRUCCION DE PISOS PARA 18 FAMILIAS EN LA COMUN
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	17,208.00	06/08/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE IGLESIA LA VID VERDADERA
463	FERRETERIA LA FERRE	33,329.00	07/08/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA C
463	FERRETERIA LA FERRE	6,720.00	07/08/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. PRIMITIVO LOPEZ EN LA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	29,994.64	07/08/2019	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR EVER NUÑEZ CABRERA D
463	FERRETERIA LA FERRE	83,464.00	07/08/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA COMUNIDAD
463	FERRETERIA LA FERRE	146,572.00	07/08/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. DANIELA BOOKER EN CO
463	FERRETERIA LA FERRE	2,910.00	07/08/2019	PROYECTO; CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES (CEMENT
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	65,390.40	07/08/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE COCINAS PARA 19 VIVIENDA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,760.00	09/08/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	25,624.53	09/08/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA S
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	7,912.89	09/08/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. ADA ENOHE MART
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	18,085.98	09/08/2019	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL EL SR. CRISTIAN GUIOM
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	30,880.00	13/08/2019	CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. RUBENI
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	41,852.00	13/08/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA CCI D
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	8,805.00	13/08/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	35,079.00	13/08/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA EN LA
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	28,200.00	13/08/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS EN LA COL.22
463	FERRETERIA ROCA FIRME	70,720.12	13/08/2019	MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN
463	J. SANTOS DIAZ SANCHEZ	11,909.76	14/08/2019	CONSTRUCCION DE 46 PISOS SALUDABLES EN EL VOLCAN
463	MARIO ORTEGA MARTINEZ	18,028.59	14/08/2019	CONSTRUCCION DE 24 PISOS SALUDABLES, EN PALO PINTA
463	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	14,775.00	14/08/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO IGLESIA EVANGELICA COMUNIDAD
463	MARCOS ANTONIO MELENDEZ	16,353.72	15/08/2019	CONSTRUCCION DE 46 PISOS SALUDABLES EN EL VOLCAN

463	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	18,900.00	22/08/2019	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	4,525.00	29/08/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA EN LA
463	FERRETERIA EL BARATILLO	11,591.80	29/08/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA S
463	FERRETERIA EL BARATILLO	6,846.00	29/08/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO A BENEFICIO DE LA
463	ROCA FIRME	42,407.78	29/08/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE COCINAS PARA 19 VIVIENDA
463	ROCA FIRME	15,922.17	29/08/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. CECILIO GARCIA EN COL
463	FERRETERIA LA FERRE	46,458.00	29/08/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA SANTA CECILIA EN
463	FERRETERIA LA FERRE	99,315.00	29/08/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. KIMBERLY PAOLA ELVIR
463	FERRETERIA LA FERRE	80,778.40	29/08/2019	MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	1,365.17	01/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION ED SISTEMA DE AGUA POTABLE
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	92,267.77	01/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION ED SISTEMA DE AGUA POTABLE
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	116,207.52	01/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO COMUNIDAD DEL E
464	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	5,925.00	01/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PILAS MOVILES COMUNIDAD DE
464	FERRETERIA LA FERRE	63,333.00	07/08/2019	CONSTRUCCION DE 29 PILAS MOVILES EN LA COMUNIDAD D
464	FERRETERIA LA FERRE	42,767.00	07/08/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 73 PILAS EN LA COMUNIDAD
464	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	564,674.36	13/08/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABL
464	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	21/08/2019	PARA USO EN EL PROYECTO DE ACUEDUCTO EN LA COMUNID
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	92,703.86	28/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION ED SISTEMA DE AGUA POTABLE
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	43,907.40	29/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	MADERAS HERNAN	13,125.00	01/08/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I E
465	LA CENTRAL AGROFERRETERA	18,996.77	05/08/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I E
465	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	678,136.23	07/08/2019	COSNTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI
465	FERRETERIA LA FERRE	212,545.00	07/08/2019	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR
465	ARGOS HONDURAS SA DE C V	62,981.28	07/08/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	112,221.60	14/08/2019	CONSTRUCION DE 23 LETRINAS, EN LA COMUNIDAD DE PAL
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	5,698.00	14/08/2019	CONSTRUCCION DE 22 LETRINAS, EN LA COMUNIDAD DE GU
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	9,834.40	14/08/2019	CONSTRUCCION DE 38 LETRINAS, EN SANTA ROSA DE BUEN
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	8,806.00	14/08/2019	CONSTRUCCION DE 34 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL CI
465	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	400,601.46	14/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA
465	MADERAS EMANUEL	1,341.36	22/08/2019	CONSTRUCION DE TAPADERAS PARA TRAGANTES DE AGUAS L
465	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	91,510.00	28/08/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I E
465	CONSTRU. M.A.R.S. DE R.L	223,871.34	28/08/2019	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
465	LA CENTRAL AGROFERRETERA	15,840.00	29/08/2019	AMPLIACION DE A PRESUPUESTO PROYECTO CONSTRUCCION D

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	34,612.42	01/08/2019	CONSTRUCCION DE 1010.64 MTS 2 DE PAVIMENTO HIDAULI
466	CONSTRUCCIONES MATA	121,200.00	01/08/2019	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA BALASTADO DE
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	8,835.94	01/08/2019	CONSTRUCCION DE 243.75 MTS "2" A TODO COSTO BARRIO
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	5,487.83	01/08/2019	PAVIMETACION DE 143.94 MTS "2" O TODO COSTO EN LE
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	163,476.00	06/08/2019	REPARACION DE PAVIMENTO EN CALLE DE BAZAR MALDONAD
466	FERRETERIA LA FERRE	8,370.00	07/08/2019	BACHEO Y REPARACION DE CALLE EN MAL ESTADO DE LA C
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	12,810.00	14/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COLO
466	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	37,350.00	28/08/2019	BACHEO Y REPARACION DE CALLE EN MAL ESTADO DE LA C

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	BOMAS	45,603.40	01/08/2019	UN MOTOR FRANKLIN ELECTRI 1.5HP 220V 1HP + BOMBASU
467	FERRETERIA LA FERRE	81,822.00	07/08/2019	MEJORAMIENTO DE CANCHA CONSTRUCCION DE BALLA PROT
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,174.56	08/08/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNCIPIA
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	22,572.00	09/08/2019	PARA FINALIZACION DE LETRAS "C" Y "O" DE METAL Y
467	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	60.00	13/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
467	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PAD	84,852.46	14/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE I ETAPA DE PARQUE SANTA R
467	GUSTAVO ADOLFO ORDOÑEZ FIALLOS	389,974.98	14/08/2019	CONTRATO PLAZA DE LA JUVENTUD II ETAPA
467	GASOLINERA UNO	3,515.22	15/08/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICI
467	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PAD	25,475.91	28/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE I ETAPA DE PARQUE SANTA R
467	ASISSTEC	133,339.41	28/08/2019	INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO EN PLAZA CENTRAL L
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	7,250.00	29/08/2019	PARA SER UTILIZADOS EN ASEGURAR CAJAS EN UBICADAS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	8,333.33	01/08/2019	CONTRATO PROMOTOR PROYECTO DE ECOFOGONES
469	SANTOS PABLINO GARCIA RUBIO	8,333.33	01/08/2019	CONTRATO PROMOTOR PROYECTO DE ECOFOGONES
469	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	4,467.75	01/08/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE EL BOR
469	ENASA HONDURAS	109,855.00	01/08/2019	PROYECTO. CONSTRUCCION DE 127 ECOFOGONES MODELO JU
469	ALEX ONEY GARRIDO MALDONADO	34,206.50	01/08/2019	CONSTRUCION DE 86 ECOFOGONES EN LA COLONIA 21 DE A
469	RAMON CARDENAS	20,002.50	06/08/2019	PROYECTO. CONSTRUCCION DE 127 ECOFOGONES MODELO JU
469	FERRETERIA LA FERRE	10,240.00	07/08/2019	PROYECTO: MITIGACION DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO R
469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	52,890.00	09/08/2019	CONSTRUCCION DE 86 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN COLO
469	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	329,513.58	14/08/2019	CONSTRUCCION DE 123.5 ML DEL MURO DEL CEMENTERIO G
469	GRAFICO	5,520.00	22/08/2019	PARA USO EN SEÑALIZACION EN CALLE DEL HOSPITAL COL
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	26/08/2019	CONTRATO PROMOTOR CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	218,920.38	28/08/2019	CONSTRUCCION DE 123.5 ML DEL MURO DEL CEMENTERIO G
469	FERRETERIA LA FERRE	76,327.00	29/08/2019	PROYECTO. CONSTRUCCION DE 127 ECOFOGONES MODELO JU

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PAD	236,648.61	14/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COMUNIDAD DE VA
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	6,706.70	14/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COMUNIDAD DE CA
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	240,000.00	14/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COMUNIDAD DE CA
475	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	9,400.00	21/08/2019	PARA USO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE
475	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PAD	12,455.19	28/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COMUNIDAD DE VA

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	06/08/2019	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEM
481	SELCOM	58,449.38	15/08/2019	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-105-2018 PO
481	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	463,863.15	28/08/2019	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	MARIBEL VALENZUELA GOMEZ	2,500.00	01/08/2019	PAGO A NOMBRE DE MARIBEL VALENZUELA GOMEZ EN CONCE
514	MIGUEL VICENTE GARCIA VASQUEZ	3,000.00	01/08/2019	PAGO A NOMBRE DE MIGUEL VICENTE GARCIA, VECINO DE
514	CARLOS MIRANDA CANALES	6,000.00	01/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,700.00	01/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,600.00	05/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C

514	NOHEMY DELCID BENITEZ	2,000.00	06/08/2019	PAGO A NOMBRE DE NOHEMY DELCID BENITEZ, VECINA DE
514	ERIKA JANETH URQUIA MARTINEZ	2,000.00	07/08/2019	PAGO A NOMBRE DE ERIKA JANETH URQUIA MARTINEZ, EN
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,800.00	07/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ROLANDO PINO RAMOS	1,000.00	07/08/2019	PAGO A NOMBRE DE ROLANDO PINO RAMOS, VECINO DE LA
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,650.00	13/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,650.00	14/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	JULIAN ALVARADO MEDINA	2,500.00	15/08/2019	PAGO A NOMBRE DE JULIAN ALVARADO MEDINA EN CONCEPT
514	AMADO ALCIDES RAMOS HERNANDEZ	2,000.00	15/08/2019	PAGO A NOMBRE DE AMADO ALCIDES RAMOS VECINO DE LA
514	MARIA LILIAN CACERES	1,500.00	15/08/2019	PAGO A NOMBRE DE MARIA LILIAN CACERES, EN CONCEPTO
514	DIGNA EDA BONILLA CASTILLO	1,000.00	15/08/2019	PAGO A NOMBRE DE DIGNA EDA BONILLA CASTILLO EN CON
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	19/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS CERNA	2,500.00	21/08/2019	PAGO AYUDA ECONOMICA A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS C
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	26/08/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	30,750.00	28/08/2019	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
514	HEYDY ISABEL GUILLEN AREVALO	1,500.00	28/08/2019	PAGO A NOMBRE DE HEYDI ISABEL GUILLEN AREVALO EN C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,700.00	29/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	S.T. MEDIC	19,750.00	29/08/2019	PARA USO EN DONACION A PERSONAS DISCAPACITADAS EN
514	MARIA LELENA GARCIA	2,000.00	29/08/2019	PAGO A NOMBRE DE MARIA LELENA GARCIA EN CONCEPTO D
514	MARIA SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ	1,000.00	29/08/2019	PAGO A NOMBRE DE MARIA SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ,
514	MODESTO ANIBAL DIAZ URBINA	3,000.00	29/08/2019	PAGO A NOMBRE DE MODESTO ANIBAL DIAZ URBINA, EN CO

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	25,365.51	29/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DEL 90% DE LA TASA DE BOMBEROS QU

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	COMERCIAL SUANY	2,760.00	01/08/2019	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA RAMON ORTEGA DE
572	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,904.95	07/08/2019	PARA USO EN DONACION AL CENTRO DE EDUCACION BASICA
572	SUPERMERCADO JUMBO	2,710.00	22/08/2019	PARA USO EN DONACION AL JARDIN DE NIÑOS CLEMENTINA

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	125.00	01/08/2019	ENTRENADOR DE FUTBOL
573	CRAXEL DISCOMOVIL	600.00	01/08/2019	CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL
573	NORMAN MOISES MARTINEZ ARAQUE	1,250.00	01/08/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSPORTE DE BANDA MARCIAL
573	MARITZA ANTONIA PINEDA HERNANDEZ	7,000.00	01/08/2019	CONTRATO INSTRUCTORA DE CORTE Y CONFECCION
573	CARLOS MIRANDA CANALES	7,000.00	01/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
573	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	5,500.00	01/08/2019	PARA USO DE PARQUEO DE LA POLCIA NACIONAL UDEP N°3
573	ELECTRO COM	17,828.95	01/08/2019	APOYO A PROYECTO DE LA MUJER (SRA. MARIA YANETH CR
573	ELECTRO COM	7,050.00	01/08/2019	APOYO A PROYECTOS DE LA MUJER (VENTA DE COMUDAS) S
573	DIUNSA	10,867.50	03/08/2019	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA DE NIÑAS ROSA DE
573	DIUNSA	39,675.00	03/08/2019	PARA USO EN TORNEOS DE FUTBOL DE LIGAS BUROCRATICA
573	DISTRIBUIDORA DANIC	13,056.00	06/08/2019	APOYO A GRUPO DE MUJERES DELICIAS DE MONTECILLOS E
573	GEORGE S SPORTS	89,470.00	07/08/2019	PARA USO EN APOYO A LAS LIGAS DE FUTBOL DE LA CATE
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,989.98	09/08/2019	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE
573	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	4,312.50	14/08/2019	ENTRENADOR DE FUTBOL
573	KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ	15,512.25	14/08/2019	CONSTRUCCION DE 39 ECOFOGONES, EN EL CERRO EL NACE
573	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	35,539.50	14/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION CERCA PROTECCION SISTEMA DE
573	ALEX ONEY GARRIDO MALDONADO	7,159.50	15/08/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MEJORADOS
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	4,312.50	15/08/2019	CONTRATO SERVIICOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D

573	GASOLINERA UNO	816.05	15/08/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS E
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	950.00	21/08/2019	PARA USO EN DONACION AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD
573	DELMY LETICIA CACERES	9,300.00	21/08/2019	PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FLOKLORIC
573	ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ	9,600.00	21/08/2019	PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLKLORIC
573	CARLOS ALBERTO PERDOMO	2,280.00	21/08/2019	PARA USO EN APOYO A LA MICROEMPRESA A BENEFICIO DE
573	BILLY JOSE ZAVALA ESCOBAR	7,000.00	21/08/2019	PAGO A NOMBRE DE BILLY JOSE ZAVALA ESCOBAR EN CONC
573	ANIBAL GEOVANNY CARRILLO GAMEZ	6,000.00	21/08/2019	PAGO A NOMBRE DE ANIBAL GEOVANNY CARRILLO GAMEZ, E
573	PABLO VASQUEZ ALEMAN	7,000.00	21/08/2019	PAGO A NOMBRE DE PABLO VASQUEZ ALEMAN EN CONCEPTO
573	INVERSIONES ELECTROMAX	9,100.00	22/08/2019	APOYO A PROYECTOS DE LA MUJER SRA ROSYSELA MEJIA F
573	SUPERMERCADO JUMBO	1,819.60	22/08/2019	APOYO A PROYECTOS DE LA MUJER (DARLYN XIOMARA ELVI
573	RAMON ANDRES CARBAJAL RODRIGUEZ	2,800.00	26/08/2019	CONTRATO ENTRENADOR DE ZUMBA A JOVENES Y NIÑOS
573	MARITZA ANTONIA PINEDA HERNANDEZ	7,000.00	26/08/2019	CONTRATO INSTRUCTORA DE CORTE Y CONFECCION
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	26/08/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	26/08/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS PLA
573	PROENOVIS	2,500.00	26/08/2019	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	26/08/2019	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMICION MUNI
573	ASOCIACION COMAYAGÜENSE DE MUJERES P	3,000.00	27/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	OSCAR BAUDILIO CASTAÑEDA DIAZ	2,000.00	27/08/2019	CONTRATO SUBVENCION MENSUAL VIGILANCIA PLAZA BARRI
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	35,500.00	28/08/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M
573	JUAN JOSE RIVERA GUZMAN	8,000.00	28/08/2019	PAGO A NOMBRE DE JUAN JOSE RIVERA GUZMAN EN CONCEP
573	MARLON ARIEL SORTO HERRERA	6,000.00	28/08/2019	PAGO SUBSIDIO A NOMBRE DE MARLON ARIEL SORTO HERR
573	ALEJANDRO GALO ALVARADO	6,000.00	28/08/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO A NOMBRE DE ALEJANDRO
573	ANDREY JOSUE MEJIA MURILLO	7,000.00	29/08/2019	PAGO A NOMBRE DE ANDREY JOSUE MEJIA MURILLO PARA S
573	ROCA FIRME	5,525.00	29/08/2019	APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA MUJER A FAVOR
573	SAIR ALBERTO FIALLOS SORTO	15,000.00	29/08/2019	RENTA DE BUS PARA 30 PERSONAS VIAGE A LA CIUDAD D
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	43,500.00	29/08/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA C
573	FERRETERIA LA FERRE	5,442.00	29/08/2019	PROYECTO: APOYO A LA PRODUCCION EN LA COMUNIDAD DE

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FUNERARIA SAN JOSE	6,000.00	14/08/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA PR
579	FUNERARIA SAN JOSE	4,799.99	29/08/2019	PARA SEPULTAR A LA SEÑORA SONIA CONTRERAS BONILLA
579	CARPINTERIA Y EVANISTERIA CHAVARRIA	5,175.00	29/08/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE JORGE

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	TECNOCOMP	61,500.00	07/08/2019	EQUIPAMIENTO DE AULA TECNOLOGICA EN LA COMUNIDAD D
581	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,956.00	08/08/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
581	HEMA HONDURAS	16,100.00	13/08/2019	DONACION AL JARDIN DE NIÑOS LOS MORAZANICOS EN COL
581	COMERCIAL SUANY	171,674.89	13/08/2019	PRYECTO: PARA DOANACION A CENTROS EDUCATIVOS DEL M
581	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C V	7,500.00	22/08/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE LA DIRECC
581	SUPERMERCADO JUMBO	2,846.00	22/08/2019	PARA USO EN ATENCION A LA BRIGADA MEDICOS OFTALMO
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	26/08/2019	CONTRATO SERVICIOS MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA E
581	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	27/08/2019	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS	30,250.00	27/08/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE BONO UNICO, BRINDADO A LOS
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS S. A.	30,250.00	27/08/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE BONO UNICO AÑO 2019, BRIND
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS S. A.	30,250.00	27/08/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE BONO UNICO AÑO 2019, BRIND
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS S. A.	21,780.00	27/08/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE BONO UNICO AÑO 2019, BRIND
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	444,415.00	27/08/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS SUBVENCIONADOS POR
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS S. A.	139,115.00	27/08/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD SUBVENCIO
581	AIRE FRIO DE HONDURAS	34,752.00	28/08/2019	EQUIPAMIENTO DE AULA TECNOLOGICA EN COMUNIDAD DE V

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	590,760.47	19/08/2019	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	169,396.26	19/08/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.10 FINANCIAMIENTO TERMI

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	261,554.53	19/08/2019	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	153,411.12	19/08/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.10 FINANCIAMIENTO TERMI

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	14,673.85	14/08/2019	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO C-286-2017 COR
751	LEVIS DANERY CASTELLANOS	39,706.85	14/08/2019	PAGO ESTIMACION NO.5 SEGUN CONTRATO C-082-2017 COR
751	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	29,608.40	14/08/2019	PAGO ESTIMACION NO.4 SEGUN CONTRATO C-165-2018 CO

Contador (a) Municipal  
**IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO**  
 Nombre completo



Firma y sello